

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zakładów Urządzeń Kotłowych „STĄPORKÓW” S. A.
zwołane na dzień 29 maja 2018 r.**

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie § 5 pkt. 1-5, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała:

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29 maja 2018 r. wybiera Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta.

=====
Uchwała nr 2

w sprawie komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie § 8 pkt. 2, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała:

§ 1

Wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29 maja 2018 r. w składzie;

1/.....

2/.....

3/.....

lub

Obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza dla Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybranego uchwałą nr 1 w dniu dzisiejszym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

=====
Uchwała nr 3

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie § 9 pkt. 1-4, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała:

§ 1

Przyjmuje porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd ZUK „Stąporków” S. A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 01-01-2017 r. do dnia 31-12-2017 r.
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01-01-2017 r. do dnia 31-12-2017 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01-01-2017 r. do dnia 31-12-2017 r.
 - 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,
 - 3/ pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
 - 4/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017,
 - 5/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2017,
 - 6/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017,
 - 7/ określenia liczby i powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,
 - 8/ zmiany treści statutu Spółki,
 - 9/ przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki.
 - 10/ podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUK „Stąporków” S.A. z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru.
 - 11/ wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
9. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie z działalności za okres od dnia 01-01-2017 r. do dnia 31-12-2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 55 613 621,36 zł
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący stratę netto w wysokości 6 805 043,00 zł
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 805 043,00.zł
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 55 931,31. zł
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 3 statutu Spółki uchwała:

§ 1

1. Stratę w kwocie 6 805 043,00 zł za rok obrotowy 2017 pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8

w sprawie absolutorium Prezesa Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S. A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

..... Prezesowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S. A. Panu Grzegorzowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 13.07.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9

w sprawie absolutorium Prezesa Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S. A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

..... Prezesowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S. A. Panu Jackowi Weremiejowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 14.07.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10

w sprawie absolutorium Wiceprezesa Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S. A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

..... Wiceprezesowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S. A. Panu Grzegorzowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 14.07.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11

w sprawie absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S. A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

..... Członkowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S. A. Panu Dariuszowi Cieślikowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.07.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta

Uchwała nr 12

w sprawie absolutorium Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

..... Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 19.10.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13

w sprawie absolutorium Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

..... Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Rafałowi Mani absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 19.10.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14

w sprawie absolutorium Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie

art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

..... Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15

w sprawie absolutorium Sekretarza Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

..... Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 16

w sprawie absolutorium Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 5 statutu Spółki uchwała:

§ 1

..... Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK 'Stąporków” S.A. Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 17

w sprawie absolutorium Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

..... Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK 'Stąporków” S.A. Panu Jackowi Wilkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 28.03.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 18

w sprawie absolutorium Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

..... Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK 'Stąporków” S.A. Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 19.10.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 19

w sprawie absolutorium Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

..... Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK 'Stąporków” S.A. Panu Rafałowi Mani absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 28.03.2017 r. do dnia 19.10.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 20

w sprawie absolutorium Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

..... Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK 'Stąporków” S.A. Panu Witoldowi

Jesionowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 19.10.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 21

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie § 20 a , pkt. 2 Statutu Spółki oraz § 4 pkt. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki uchwała co następuje:

§1

Skład Rady Nadzorczej określa się na liczbę sześciu członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 22

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 385 §1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 5 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Powołuje się Pana Stanisława Juliusza Pargiełę na członka Rady Nadzorczej ZUK „STĄPORKÓW” S. A. na okres pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 23

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 385 §1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 5 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Powołuje się Pana Andrzeja Piotra Pargiełę na członka Rady Nadzorczej ZUK „STĄPORKÓW” S. A. na okres pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 24

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 385 §1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 5 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Powołuje się Pana Lech Jana Pasturczaka na członka Rady Nadzorczej ZUK „STĄPORKÓW” S. A. na okres pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 25

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 385 §1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 5 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Powołuje się Pana Artura Mączyńskiego na członka Rady Nadzorczej ZUK „STĄPORKÓW” S. A. na okres pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 26

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 385 §1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 5 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Powołuje się Pana Rafała Manię na członka Rady Nadzorczej ZUK „STĄPORKÓW” S. A. na okres pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 27

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 385 §1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 5 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Powołuje się Pana Witolda Jesionowskiego na członka Rady Nadzorczej ZUK „STĄPORKÓW” S. A. na okres pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 28

w sprawie zmiany treści Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 9 statutu Spółki uchwała:

§ 1

1) § 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Zarząd składa się z jednego do trzech członków w tym Prezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu oraz ich funkcję określa Rada Nadzorcza”

2) § 32 otrzymuje brzmienie:

„Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu samodzielnie, a w Zarządzie wieloosobowym, Prezes Zarządu samodzielnie, a pozostali członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu z prokurentem.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 29

w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. uchwała:

§ 1

Przyjmuje się jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 28 jak wyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że została podjęta.

Uchwała nr 30

w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUK „Stąporków” S.A. z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych :

§ 1

Dokonuje zmiany treści uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUK „Stąporków” Spółka Akcyjna z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w ten sposób, że § 4 uchwały nr 5 otrzymuje brzmienie:

„Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj. akcje prawidłowo objęte, opłacone i zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia dywidendy włącznie biorą udział w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia 2016 r., natomiast akcje objęte, opłacone i zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po tym dniu biorą udział w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS, tj. od dnia 1 stycznia 2017 r.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że została podjęta.

Uchwała nr 31

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 392 §1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 5 statutu Spółki uchwała:

§ 1

1. Ustala się wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki ZUK 'Stąporków” S.A.:
 - Przewodniczącego w kwocie.....(.....)
 - Wiceprzewodniczącegow kwocie.....(.....)
 - Wiceprzewodniczącego w kwocie(.....)
 - Sekretarza.....w kwocie.....(.....)
 - Członka..... w kwocie(.....)
 - Członka w kwocie.....(.....)
2. Wynagrodzenie będzie wypłacane w złotych polskich w okresach miesięcznych do dnia dziesiątego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 15 z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

§ 4

W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 5

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.
